附件 1

曾都区白果河水库管理处 2023 年度预算公开

目 录

第一部分 曾都区白果河水库管理处（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区白果河水库管理处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区白果河水库管理处 2023 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区白果河水库管理处 2023 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区白果河水库管理处概况

一、部门主要职责

本部门主要职责是：在区委、区政府及主管局的领导下，维修养护水利工程，防汛抗旱，为下游农田灌溉及服务，最大程度保护群众生命财产安全，完成了上级下达的各项工作任务。

主要工作任务及目标：1. 防汛抗旱；2. 农田灌溉；3. 水利工程的基本维修养护；4. 贯彻落实河湖（库）长制工作；5. 完成上级其他工作任务。

二、部门基本情况

1. 机构情况：区白果河水库管理处隶属区水利和湖泊局，为公益一类事业单位，内设办公室、财务室、综合管理所、库长（水资源）管理所、工程管理所；

2. 人员情况：定编 15 人，在职人员 12 人，事业编制 12 人，退休人员 18 人。

第二部分 曾都区白果河水库管理处 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年，曾都区白果河水库管理处收入总计 317.8 万元（上年收入总计 360.82 万元，同比减少 43.02 万元，同比减少 12%）。其中财政拨款收入 236 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

2023 年，曾都区白果河水库管理处支出总计 317.8 万元（上年支出总计 360.82 万元，同比减少 43.02 万元，同比减少 12%），其中主要减少原因是落实过紧日子要求压减支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 169.95 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 45.73 万元、津贴补贴 14.54 万元、奖金 45.81 万元、绩效工资 23.56 万元、养老保险 14.97 万元、医疗保险费 6.59 万元、其他社会保障 8.91 万元、住房公积金 9.83 万元）

2. 商品和服务支出 12.05 万元：主要用于人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费 2.4 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 1 万元、水电费 1.8 万元、邮电费 0.24 万、维修（护）费 2.29 万元、委托业务费 0.65 万元、工会经费 1.39 万元、福利费 1.78 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 54 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 其他支出 0 元。（主要是 0 ，其中：设备购置费 0 万元等）

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 农林水（类）223.49 万元：主要用于水利行业业务管理的基本支出（其中基本支出 171.49 万元，项目支出 52.00 万元）

2. 社会保障和就业（类）69.16 万元：主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）15.32 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）9.83 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、购房补贴等住房改革方面的支出。预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年减少 43.02 万元，同比减少 12%，其中主要减少原因：落实过紧日子要求压减支出。

（二）财政拨款支出情况

2023 年度一般公共预算支出 236 万元，比去年预算 180.82 万元增加 55.18 万元，其中：社会保障和就业支出 69.16 万元、卫生健康支出 15.32 万元、农林水支出 141.69 万元、住房保障支出 9.83 万元。增加原因：对个人和家庭的补助支出增加、行政事业单位养老支出增加。

（四）政府性基金情况

2023 年本部门无政府性基金。

（五）国有资本经营预算情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 12.05 万元，其中：办公费 2.40 万、印刷费 0.5 万、咨询费 1.00 万元、水电费 1.80 万、邮电费 0.24 万、工会经费 1.39 万、福利费 1.78 万、维修（护）费 2.29 万、委托业务费 0.65 万，比去年预算数增加 9.4 万元，增长 78%。主要原因是：固定资产增加后运行维护成本增加。

（七）政府采购情况

2023 年本部门无政府采购支出。

（八）国有资产占用情况

本部门房屋面积共有 1510 平方米；共有车辆 0 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 6.5 万元 1 艘防汛应急救援快艇、价值 15.30 万元水轮机 1 台、价值 5.8 万元水轮发电机 1 台、价值 5.5 万元一体化控制屏 1 套。其他与上年相比无变化。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年本部门无“三公经费”预算一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0 万元，其中：因公出国（境）费支出预算 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 0 万元；

公务接待费支出预算 0 万元。与去年持平

第三部分 曾都区白果河水库管理处 2023 年部门预算表

1 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	236.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	69.16
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	15.32
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	69.80	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	223.49
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	9.83
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	305.80	本年支出合计	317.80
上年结转结余	12.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	317.80	支 出 总 计	317.80

2 收入总表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	317.80	305.80	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
037	曾都区水利和湖泊局	317.80	305.80	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00

037008	曾都区 白果河 水库管 理处	317 .80	305.80	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.80	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
--------	-------------------------	------------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------	-------

3 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位补助支 出
	合计	317.80	265.80	52.00			
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	0.00			
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.97	14.97	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00			

210	卫生健康支出	15.32	15.32	0.00			
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	0.00			
213	农林水支出	223.49	171.49	52.00			
21303	水利	223.49	171.49	52.00			
2130304	水利行业业务管理	223.49	171.49	52.00			
221	住房保障支出	9.83	9.83	0.00			
22102	住房改革支出	9.83	9.83	0.00			
2210201	住房公积金	9.83	9.83	0.00			

4 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	236.00	一、本年支出	236.00
（一）一般公共预算拨款	236.00	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	69.16
		（八）卫生健康支出	15.32
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	141.69
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	9.83
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	

		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	236.00	支 出 总 计	236.00

5 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	236.00	236.00	223.95	12.05	0.00
208	社会保障和就业支出	69.16	69.16	69.16	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.97	68.97	68.97	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.97	14.97	14.97	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.32	15.32	15.32	0.00	0.00
213	农林水支出	141.69	141.69	129.65	12.05	0.00
21303	水利	141.69	141.69	129.65	12.05	0.00
2130304	水利行业业务管理	141.69	141.69	129.65	12.05	0.00
221	住房保障支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00

6 一般公共预算基本支出表 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	236.00	223.95	12.05
301	工资福利支出	169.95	169.95	0.00
30101	基本工资	45.73	45.73	0.00
30102	津贴补贴	14.54	14.54	0.00
30103	奖金	45.81	45.81	0.00
30107	绩效工资	23.56	23.56	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	14.97	14.97	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.59	6.59	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	0.00
30113	住房公积金	9.83	9.83	0.00
302	商品和服务支出	12.05	0.00	12.05
30201	办公费	2.40	0.00	2.40
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	1.80	0.00	1.80
30207	邮电费	0.24	0.00	0.24
30213	维修（护）费	2.29	0.00	2.29
30227	委托业务费	0.65	0.00	0.65
30228	工会经费	1.39	0.00	1.39
30229	福利费	1.78	0.00	1.78
303	对个人和家庭的补助	54.00	54.00	0.00
30302	退休费	54.00	54.00	0.00

7 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

8 政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

说明本部门整体绩效目标、相关指标设置情况及相关依据。

1 本部门整体绩效目标是：社会效益：保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地2.8万亩,人口8万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护,确保水库安全度汛,有效灌溉下游的基本农田,保障了游群众的生命财产安全,取得了好的社会效应和公益效益,得到了群众的一致好评,较好地促进了曾都区经济发展；生态效益：有效灌溉,减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

2、长期目标：对水库枢纽工程的基本维修维护,确保水库安全度汛,有效灌溉下游的基本农田,保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地2.8万亩,8万余人生命财产安全。

产出指标：有效灌溉下游的基本农田,保护下游何店镇、淅河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全,保护耕地2.8万亩,8万余人生命财产安全。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$,指标设立依据是历史标准。

3、年度目标：有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境。

产出指标：有效灌溉 0.8 万亩。

满意度指标：受益对象满意率 $\geq 90\%$ ，指标设立依据是历史标准。

部门整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	曾都区白果河水库管理处				
填报人	饶奎才	联系电话	13774134769		
部门职能概述	1. 贯彻落实全国、全省水行政的方针、政策和法规； 2. 承担白果河水库枢纽工程及渠系建筑物的日常运行维护管理工作，科学调度，确保防汛抗旱安全； 3. 全面推进落实河湖（库）长制工作； 4. 完成上级交办的其他任务。				
人员基本情况	实有在职人员合计（A+B）		在职在编人员（A）	在职无编人员（B）	
	12		12	0	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		2023 年预算金额（C）	2022 年预算金额（D）	预算增减变化（C-D）
	收入构成	财政拨款	236	180.82	55.18
		其他资金	69.8	180	- 110.20
		合计	305.8	360.82	- 55.02
	支出构成	基本支出	265.8	258.15	7.65
		项目支出	52	102.67	- 50.67
		合计	317.8	360.82	- 43.02
年度整体绩效总目标	（一）社会效益。水库保护下游何店镇、浙河、汉十高速公路等重要城镇及交通设施安全，保护耕地 2.8 万亩，涉及人口 8 万余人。对水库枢纽工程的基本维修维护，确保水库安全度汛，有效灌溉下游的基本农田，保障了游群众的生命财产安全，取得了好的社会效应和公益效益，得到了群众的一致好评，较好地促进了曾都区经济发展。（二）生态效益。有效灌溉，减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	灌溉面积 0.8 万亩	0.7 万亩	

		公共产品			
	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
年度绩效指标	效益指标	经济效益	灌溉水费收取 6 万元	6 万元	
		社会效益	保护耕地 2.8 万亩、保护人口 8.5 万人	2500 万元	
		生态效益	有效灌溉, 减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	提高	
可持续影响	有效灌溉, 减少旱涝等自然灾害发生、保护和美化生态环境	持续			
社会公众或服务对象满意度	满意	满意			

二、重点项目绩效目标编制情况

本部门 2023 年度无重点项目支出

第五部分 名词解释

(一) 财政拨款(补助)收入: 指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务支出: 反映政府提供一般公共服务的支出。

(三) 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。